



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	19. december 2023
TID	Kl. 14.00 – 17.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	Jens-Ole Winther (JOW), Lars Bornæs (LB), Ann-Britt von Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Rasmus Thøgersen (RTH), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA), Henriette Ritz Kylmann (HRK)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Morten Maegaard Astrup (MMA) (sekretariatet), Sune Holm Thøgersen (Is it A Bird) og Kasper Nizam (Implement), Laura Maigaard Petersen (Implement)
AFBUD	Anni Bagge (ABA)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN VED JOW

JOW bød velkomment til mødet og tak for en god arbejdsdag d. 29. november og orienterede om deltagelse på mødet.

Punkt 5 blev behandlet før punkt 4 af hensyn til ekstern deltagelse.

2. SIDEN SIDST VED JOW

JOW orienterede om at arbejdsgruppen, der både skal se på organisering og ressourcetilstanden, mødes til et fysisk kick-off-møde d. 5. januar i Aarhus. Der vil være et opfølgende møde inden bestyrelsen orienteres på tjek-ind-mødet 30. januar.

ABS orienterede om, at der ikke er nyt fra fagudvalget for eReolen og tekstlicenser. RTH orienterede om at fagudvalget for hjemmesider og apps mødes medio januar for at drøfte app-udbud.

GLB orienterede om:

- at sekretariatet har arbejdet videre på baggrund af bestyrelsens beslutning vedr. app-udbud.
- at it-revisionserklæring er sendt ud, og at der er kommet meget få bemærkninger og spørgsmål fra kommunerne
- at udbudsadvokat har bekræftet at foreningen kan indgå en to-årig driftsaftale om folkebibliotekernes CMS med Reload og underleverandør. Reload drifter også løsningen i forbindelse med udvikling og det er derfor det scenarie, der giver mindst usikkerhed.
- at app-statistik er ikke længere del af MAPP, da de ikke kan indeholdes i den økonomi, der er afsat til området. Nyhed sendt ud til medlemmerne d.d.



- at Morten Maegaard Astrup har opsagt sin stilling og pr. 1. januar starter hos Det Kongelige Bibliotek. Daniel Ackey fra Københavns Biblioteker er indstationeret to dage om ugen i tre måneder for midlertidigt at varetage Mortens opgaver på app-området.
- at Mikkel ansættes i DDF men frikøbes af Eblida, så han fortsat vil varetage sine forhandlingsopgaver for foreningen sideløbende med sit nye job som director for EBLIDA. Stillingen i Eblida skal evalueres efter et år.
- at der er dialog med SLKS vedr. afslag på statistik-ansøgning. Bestyrelsen holdes orienteret.

LB spurgte til foreningens deltagelse i relation til CB'erne og KBs arbejde med studerende og licenser. GLB orienterede om at foreningen har hjulpet med at kvalificere dele i relation til digitale licenser samt at foreningen er inviteret til at arbejde videre med resultaterne af spørgeskemaet.

3. GODKENDELSE AF PROCES VEDR. FÆLLES DIALOGPLATFORM VED MMA OG GLB

MMA deltog under dette punkt.

MMA præsenterede oplæg til fælles dialogplatform herunder sekretariatets vurdering af Herning/Biblioteksvagtens initiativ på baggrund af fremsendt dokumentation d. 6. december samt oplæg til proces og næste skridt.

Bestyrelsen drøftede oplægget og var umiddelbart positive overfor den tekniske løsning, der blev dog givet udtryk for, at bibliotekerne har forskellige behov. Nogle har en kommunal løsning, nogle ønsker udelukkende en lokal løsning og nogle ønsker mulighed for samarbejde. Udgiften til platformen og driften heraf bliver en del af fællesfinansieringen uanset benyttelsen på det enkelte bibliotek. Det er vigtigt at få set nærmere på muligheder og begrænsninger også ift. Support af eReolen m.v. Bestyrelsen anførte, at det er vigtigt, at sekretariatet ikke bruger for mange ressourcer på området, da NEXT, børnebibliotek, app-udbud og fokuseret tilbud skal have fuld opmærksomhed.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet arbejder videre med at analysere det initiativ som Herning/Biblioteksvagten har igangsat, herunder

- Analyse af løsningens muligheder og begrænsninger
- økonomien ift. Etablering, support og drift samt betalingsmodel
- Finde pilotbiblioteker og indkøbe licenser
- Indgå aftale om integrationer og opsætning med Redia

Næste skridt

Sekretariatet orienterer Herning om bestyrelsens beslutning. Sekretariatet starter med at gennemgå løsningen i forhold til foreningens øvrige behov.



I forhold til ovenstående aktiviteter holder sekretariatet løbende bestyrelsen orienteret med særlig fokus på, om der er noget, der radikalt ændrer opfattelsen af løsningen eller økonomien. Det forventes, at sekretariatet kan fremlægge en betalingsmodel på bestyrelsesmødet den 27. februar.

4. AFTALE OM LITTERATURSIDENS INDHOLD VED GLB

MØ deltog ikke i behandlingen af dette punkt som følge af inhabilitet.

GLB orienterede om Aarhus Kommunes henvendelse vedr. ønske om at det skrives ind i aftalen om Litteratursidens indhold, at Litteratursidens indhold og sitet Litteratursiden.dk skal overdrages til Aarhus, hvis foreningen ikke vil gøre brug af det.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Bestyrelsen vurderede, at der er behov for at se tiden an og afklare, hvor stor del af indholdet, der skal fastholdes i det nye setup førend bestyrelsen, tager aktivt stilling til litteratursidens domæne og det indhold, der ikke benyttes i det nye setup. Bestyrelsen ønsker derfor ikke, at indhold og domæne automatisk gives til Aarhus Kommune såfremt, Det Digitale Folkebibliotek ikke vil gøre brug af det.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at det ikke skal skrives ind i aftalen om Litteratursidens indhold, at indholdet og sitet Litteratursiden.dk skal overdrages til Aarhus, hvis foreningen ikke vil gøre brug af det. Beslutningen om, hvad der skal ske med domænet og evt. indhold, Det Digitale Folkebibliotek ikke ønsker at benytte, kan træffes, når foreningen har overblik over, hvordan indhold og domæne konkret håndteres i det nye setup.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer Aarhus Kommune om bestyrelsens beslutning.

5. FÆLLES REDAKTION VED GLB

MMA, Sune Holm Thøgersen (Is it A Bird) og Kasper Nizam (Implement) deltog under dette punkt. MØ deltog ikke i behandlingen af dette punkt som følge af inhabilitet.

GLB introducerede punktet og orienterede om processen fra seneste bestyrelsesmøde frem mod dette, hvor Implement har afholdt to workshops på hhv. ledelses- og medarbejderniveau, hvor ABS og GLB har deltaget.

Kasper Nizam (Implement) præsenterede oplæg til minimumscenarium samt anbefalinger til næste skridt, herunder at:

1. Bestyrelsen beslutter økonomisk ramme og budget til den fælles redaktion
2. Bestyrelsen beslutter strategiske til- og fravalg af minimumscenarie



Beslutning

Bestyrelsen besluttede at bakke op om anbefalingerne i oplægget og at der derfor på næste ordinære bestyrelsesmøde ultimo februar skal beslutning om:

1. økonomisk ramme og budget til den fælles redaktion
2. strategiske til- og fravalg af minimumscenarie

Næste skridt

Punktet behandles på bestyrelsesmødet d. 27. februar jf. beslutning.

6. BUDGETOPFØLGNING 2023 (FORVENTNING) VED GLB

GLB gav en budgetopfølgning til og med november 2023 samt prognose for hele 2023 og foreningens kapital. Økonomien i foreningen er sund. Det dækker dog til dels over nogle af de udfordringer, der p.t. er med at få løst en række af foreningens opgaver tilfredsstillende og med at få skabt den nødvendige fremdrift.

MØ bad om at få taget til referat at det ikke bør fremstilles som uventet at ITK har opsagt samarbejdet med DDF, med dertil følgende ressourceudfordringer i DDF som konsekvens. Det er blevet påpeget over længere tid at en opsigelse ville være en konsekvens af samarbejdsformen, ligesom der også er peget på manglende fornyelse af aftaler. Samt at konsekvensen heraf ville være at man ikke længere vil kunne bede ITK om hjælp i tilspidsede situationer eller ved akutte ressourceudfordringer og at konsekvensen heraf ville være et øget ressourcebehov internt og eventuelt behov for anden ekstern bistand. Ressourceudfordringerne må således betragtes som forventelige

Beslutning

Bestyrelsen tog budgetopfølgning for 3. kvartal 2023, prognose for hele 2023 og foreningens kapital til efterretning.

7. BUDGET 2024 VED GLB

Glenn orienterede om ændringer i forbindelse med budget 2024, herunder at der er modtaget tilskud fra SLKS og indstillede at bestyrelsen fastholder det udmeldte budgetniveau til medlemmerne.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at fastholde det udmeldte budgetniveau til medlemmerne.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer medlemmerne om endelig tilslutningspris.

8. EVALUERING AF FORENINGENS AKTIVITETER OG INDLEDENDE DISKUSSION AF BUDGET FOR NÆSTKOMMENDE ÅR (2025) VED GLB

GLB introducerede punktet og enkelte nedslag fra året der er gået. Bestyrelsen drøftede oplæg. Der var enighed i bestyrelsen om at der er behov for flere fysiske møder og at



evalueringssnakken fremadrettet skal tages på et fysisk møde. Bestyrelsen ser en svær balance i både at vægte strategiske og principielle drøftelser overfor behovet for at træffe beslutninger med høj detaljegrad.

Beslutning

Sekretariatet planlægger efter at der afholdes mere end et årligt fysisk møde i bestyrelsen. Derudover opfordres bestyrelsen til at sende input til strategiske, principielle og værdimæssige drøftelser til formandskabet, så disse kan tages med i planlægningen af møder i det nye år.

9. MØDER 2024 VED GLB

GLB præsenterede oplæg til GF 2024, medlemsmøde om betaling til eReolen samt årshjul 2024 og årshjul for økonomi.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes digital generalforsamling onsdag d. 24. april 2024. Forventninger til budget 2025 præsenteres på generalforsamlingen og der afholdes medlemsmøde om budgettet i efteråret. Valg til bestyrelse og fagudvalg tages op på tjek-ind-mødet d. 30. januar ift. at sikre kandidater.

Næste skridt

Sekretariatet planlægger digital generalforsamling d. 24. april og indkalder til medlemsmøde d. 31. januar.

10. KOMMENDE MØDER OG EVT. VED JOW

JOW orienterede om kommende møder.

LB udtrykte, under punktet eventuelt, bekymring for udviklingen af FAKTOR og statistik og bad bestyrelsen overveje dette til næste møde.